UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS

Facultad de Ciencias Veterinarias	**ORDEN DE COMPRA**	Nº 018

Señores: SUMINISTROS MEDICOS S.R.L. **R.U.C. N°** 80017436-4 — **Fecha de Emisión: 22/02/2023**

ID del llamado: 408029. — **Tipo de procedimiento: CD N° 10/2022**

Descripción del llamado: ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN EL LLAMADO CON ID 408060" – CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL, ID N° 408029.

De acuerdo a su presupuesto presentado el 19 de setiembre de 2022, sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra:

N°	Item	Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	Marca	Moneda	Precio Unitario	Importe	
								Exentas	Gravadas
1	1	1.000	Unidad	AGUJAS HIPODERMICAS DESCARTABLE	GREETMED	GS	185		185.000
2	4	75	Unidad	GUANTE DE NITRILO	NITRILEX	GS	85.000		6.375.000
3	5	50	Unidad	HILO PARA SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO	SHALON	GS	18.500		925.000
4	7	5	Unidad	PELICULA RADIOGRAFICA	AGFA	GS	230.000		1.150.000
5	14	25	Unidad	SONDA NASOESOFAGICA	GREETMED	GS	2.200		55.000
6	21	25	Unidad	TUBO ENDOTRAQUEAL	RUSH	GS	25.000		625.000
7	22	25	Unidad	TUBO ENDOTRAQUEAL	GREETMED	GS	11.000		275.000
8	25	500	Unidad	VENDA CAMBRAY	GREETMED	GS	4.500		2.250.000
							TOTAL I.V.A. INCLUIDO		**11.840.000**

SON GUARANIES: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL.....

Forma de pago: CRÉDITO — **Lugar de Entrega:** DEPARTAMENTO DE CLINICAS VETERINARIAS

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

Descripción	Detalle	
Linea Presupuestaria: 1-1-10-351-30-1-1-99.....	**Monto:**	-
Linea Presupuestaria: 1-1-10-357-10-1-1-99.....	**Monto:**	900.000
Linea Presupuestaria: 1-1-10-358-10-1-1-99.....	**Monto:**	7.561.000
Linea Presupuestaria: 1-1-10-358-30-88-99.....	**Monto:**	2.229.000
Linea Presupuestaria: 1-1-10-359-30-1-1-99.....	**Monto:**	1.150.000
TOTAL IMPUTACION PRESUPUESTARIA:		**11.840.000**

Nota : (a). La presente orden caduca automáticamente si no se cumplen sus términos y condiciones.
(b). Al concluir el trabajo y/o servicio, sírvase adjuntar la presente orden a su factura.
(C). El plazo de entrega es de 60 días corridos a partir de la recepción de la orden .

C.P. GISSEL QUINTANA TECNICO DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES	C.P. JULIO ARMANDO JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES	ECON. PATRICIA CASTILLO DIRECTORA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORADO POR:	**VERIFICADO POR:**	**APROBADO POR:**

FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:	FIRMA: ACLARACION: FECHA DE RECEPCION:
PROVEEDOR	**DEPARTAMENTO DE CLINICAS VETERINARIAS**